



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"**

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			369.875,73	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	119.907,82	119.907,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.435,04	213.307,76	252.742,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		237.040,75	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	43.385,35	73.252,62	116.637,97
6	Residui passivi	(-)	63.581,82	42.790,19	106.372,01
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			247.306,71
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)			247.306,71

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488